

AR/1/2012

FAKTÚRA – Daňový doklad

Dodávateľ:

Odberateľ:

Peter NAĎ VIMAP
 Stavebná 2164/4
 075 01 TREBIŠOV

OBEC KUZMICE
 Hlavná 286
 076 12 KUZMICE

IČO: 43 630 260
 DIČ: 1078488312

IČO: 00 331 643
 DIČ: 2020773458
 IČ DPH: SK

Bankové spojenie: SI.SP. a.s. Trebišov
 Číslo účtu: 0552720057
 Kód banky: 0900

Číslo faktúry: 49/2012
 Deň splatnosti: 10.02.2012
 Forma úhrady: pp
 Dátum odoslania: 31.01.2012

Názov a druh služby	Cena celkom
---------------------	-------------

Fakturujem Vám v zmysle našej dohody paušálnu odmenu za poskytovanie služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarimi za obdobie

JANUÁR 2012

Slovom: Päťdesiat eur

Nie som platca DPH

Príloha: -

Pečiatka a podpis:



Celková fakturovaná suma: 50,00 €

Podnikateľský subjekt je zapísaný na Obvodnom úrade v Trebišove, odbor živnostenského podnikania č. OŽP-A/2007/03583-2/CR1, č. živ.reg. 870-11564